

PEST MEGYE

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Közlönye



TARTALOMJEGYZÉK – 3/1. SZÁM (2019. MÁJUS 8.)

		Oldal- szám
I. Személyi rész		
13/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Bírósági ülnök megválasztása	104
14/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Bírósági ülnök megválasztása	104
15/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Bírósági ülnök megválasztása	105
II. Közgyűlési rendeletek		
3/2019. (V.8.) önkormányzati rendelet	Pest Megye Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról	107
4/2019. (V.8.) önkormányzati rendelet	Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról	108
III. Határozatok		
16/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Pest Megyei Fejlesztési Alap létrehozásának kezdeményezése	110
17/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a Pest megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos döntések	110
18/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtása	111
19/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó fejlesztésekről szóló egyedi támogatási kérelem benyújtása	111
20/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi Éves beszámolója, Közhasznúsági melléklete, Üzleti jelentése és a könyvvizsgáló megválasztása	111
21/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Bugyi Nagyközség Önkormányzata részéről vállalkozói park létesítésére vonatkozó egyedi támogatási kérelem	112
22/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a Rákos-patak menti fejlesztésekre vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések	112
23/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervének teljesülése, valamint a 2018. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági melléklete	113
24/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve	113
25/2019. (04.26.) PMÖ határozat	a 2018. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatai	113
26/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Pest Megye Önkormányzata, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési eljárásairól készített statisztikai összegzés	113
IV. Egyebek		
MELLÉKLETEK		
3/2019. (V.8.) önkormányzati rendelet	Melléklet	115
4/2019. (V.8.) önkormányzati rendelet	Melléklet	143

22/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Melléklet	154
25/2019. (04.26.) PMÖ határozat	Melléklet	159

I. SZEMÉLYI RÉSZ

13/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése alapján

1. a Budapest Környéki Törvényszékre az alábbi személyeket ülnöknek megválasztja:

Ülnök neve

1. dr. Kintera
Károlyné
2. Fülekiné Kollár
Katalin
3. Mucska Vilmosné
4. Károlyi Anita
5. Schuck Ferenc
6. Páli Ferencné

2. a Budapest Környéki Törvényszékre az alábbi személyeket fiatalkorúak ülnökének megválasztja:

Ülnök neve

1. Nagy Jánosné
2. Szabó Árpád
Sándorné
3. Juhász Ida
4. Penák Dóra
5. Dudinszikyné
Varga Zsuzsanna

Határidő: 2019. május 26.

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

14/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése alapján

a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra az alábbi személyeket ülnöknek megválasztja:

Ülnök neve

1. Horváth Mária
2. Paulin István
László
3. Sinkó Mihályné
4. Szerencsés
Gáborné
5. Gyenes Jenőné

6. Szabó Attila
7. Hoffer Istvánné
8. Valcz Margit
Valéria
9. Antal Istvánné
10. Bene Jánosné
11. Darnyik Árpád
Vendelné
12. Farkas Katalin
13. Hole Ferenc
14. Szabó Attila
15. Palásti Ferenc
16. Pamuk Etelka
Mária
17. Csanádi Margit
18. Dósa Istvánné
19. Ankáné Sándor
Judit Erzsébet
20. Kutasi István
Ferencné
21. Szalai Tiborné
22. Kis Erzsébet
23. Fehér József
Tiborné
24. Gáti Gézáné
25. dr. Lovas Rita
Cecília
26. Világosi Katalin
Mária
27. Pál Katalin
28. Komlósiné Kulcsár
Erzsébet

Határidő: 2019. május 26.

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

15/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése alapján

a Budakörnyéki Járásbíróságra az alábbi személyeket fiatalkorúak ülnökének megválasztja:

Ülnök neve

1. Szűcs Mária
2. Tóth-Simon
Andrea

3. Pálinkásné
Sándor Katalin
4. Böszörményi
Julianna

Határidő: 2019. május 26.

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2019. (V.8.) önkormányzati rendelete**Pest Megye Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
(2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet.
2. § (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában
 - a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen 797 788 158 forint bevétellel hagyja jóvá,
 - b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen 644 598 472 forint kiadással hagyja jóvá.
 - c) az Önkormányzat létszámkerete 3 fő.(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában
 - a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen 335 551 587 forint bevétellel hagyja jóvá,
 - b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen 308 917 745 forint kiadással hagyja jóvá,
 - c) a Hivatal létszámkerete 26 fő.(3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
5. § A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Unió pályázatainak 2018. évi bevételét és kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi vagyonmérleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
8. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
9. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
10. § A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat
- a) a 2018. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. melléklet),
 - b) az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását (20. melléklet),
 - c) önként vállalt feladatok 2018. évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet),
 - d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet).
11. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. december 31-i vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
12. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi „0”-ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének
elnöke

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (V.8.) önkormányzati rendelete

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3.§(1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének)

- „a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 735 699 117 forintban,
b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 735 699 117 forintban,”
- (2) A Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4.§(1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének)
„a) bevételeit az 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 303 231 334 forintban,
b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 303 231 334 forintban,”
2. § A Rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát 9 268 578 forintban állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének
elnöke

III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

16/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. támogatja egy új, a gazdaság-, terület- illetve településfejlesztési célokat szolgáló Pest megyei fejlesztések megvalósítását visszatérítendő támogatásokkal, pénzügyi eszközökkel (kockázati tőkebefektetéssel, tagi kölcsönrel) ösztönző, támogató fejlesztési alap (Pest Megyei Fejlesztési Alap) létrehozásának kezdeményezését;
2. felkéri elnökét, hogy az alap létrehozása érdekében előzetes igényfelmérő tanulmány elkészítéséről gondoskodjon;
3. az igényfelmérés elkészítésére Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 3 millió forintot biztosít;
4. felkéri elnökét, hogy az alap előkészítése érdekében a Kormánytól tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: 1. és 3. pont vonatkozásában: azonnal
2. és 4. pont vonatkozásában: 2019. július 31.
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

17/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja, hogy a közgyűlés elnöke a Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Pest megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ megvalósítása érdekében, legfeljebb 1 milliárd forint mértékű támogatás igénylése céljából egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszternek;
2. jóváhagyja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a, valamint 8. § (2) bekezdés alapján a létrehozandó Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ ingatlanának hasznosítása – amely a leendő ingatlan egyes helyiségeire vonatkozó bérleti jogviszony létesítését jelenti – nyilvános, pályázati úton történő versenyeztetéssel történjen;
3. az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 23.000.000 forintot biztosít;
4. felkéri a Területfejlesztési Bizottságot, hogy a Rendelet 8. § (6) és (7) bekezdése alapján a versenyeztetés szabályairól és annak eredményéről a Közgyűlés átruházott hatáskörében hozzon döntést;
5. hatályon kívül helyezi a 23/2018. (06.29.) PMÖ határozatát, valamint a 81/2017. (10.27.) PMÖ határozatát.

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. augusztus 31.
2-5. pont: azonnal
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

18/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. pontja alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretére 27 486 ezer forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtson be;
2. felkéri elnökét a támogatási kérelem benyújtására;
3. felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtott támogatási igénnyel összefüggésben, a továbbiakban esetlegesen felmerülő, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó további döntéseket meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye.

Határidő: 2019. július 31.

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

19/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja, hogy a közgyűlés elnöke a Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó fejlesztések tárgyában, 400 millió forint összegű támogatás igénylése céljából egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszternek;
2. felkéri elnökét, hogy a kérelem benyújtása érdekében a beruházással érintett települési önkormányzatokkal és más szervezetekkel a beruházás megvalósításával kapcsolatos konzorciumi megállapodás előkészítéséről és megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal

2. pont vonatkozásában: 2019. július 31.

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

20/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2018. évi Éves beszámolóját, Közhasznúsági mellékletét és Üzleti jelentését a határozat melléklete szerint;
2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává Huszár Annamária könyvvizsgáló (1146 Budapest, Hermina út 35., nyilvántartási szám: 000194) kerüljön megbízásra 2019. június 1-től 2020. május 31-ig terjedő időszakra nettó 150.000 Ft/hó összegű könyvvizsgálói díjjal;

3. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviseletében kötött mandátummal, az 1. és 2. pont alapján elfogadott tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

A határozat mellékletét a 3/2. szám tartalmazza.

21/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

nem támogatja Bugyi Nagyközség Önkormányzatának vállalkozói park kialakítására vonatkozó egyedi támogatási kérelmét a Bugyi 058/7 helyrajzi számon található területen.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

22/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. felkéri elnökét, hogy a Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai program egyes projektjeinek megvalósítása érdekében, 420 millió forint mértékű támogatás igénylése céljából egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszternek;
2. felkéri elnökét, hogy a támogatási kérelem benyújtása, a beruházás előkészítése, valamint lebonyolítása érdekében szükséges konzorciumi megállapodás előkészítéséről és megkötéséről gondoskodjon Gödöllő Város Önkormányzatával, Isaszeg Város Önkormányzatával, Pécel Város Önkormányzatával és Szada Nagyközség Önkormányzatával;
3. felhatalmazza elnökét – a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény közbeszerzési eljárás, vagy a támogatási döntést megelőzően feltételes közbeszerzés eljárás megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására;
4. Pest Megye Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 23. §-a alapján jóváhagyja a projekt beruházási célokmányát a határozati javaslat melléklete szerint;
5. hatályon kívül helyezi az 57/2017. (08.25.) PMÖ határozatát.

Határidő: az 1-2. pont vonatkozásában: 2019. augusztus 31.

a 3. pontvonatkozásában: a hatósági engedélyek rendelkezésre állását követő 3 hónapon belül

a 4-5. pont vonatkozásában: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

23/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a határozat 1. sz. melléklete szerint.
2. elfogadja Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági mellékletét a határozat 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

A határozat mellékletét a 3/2. szám tartalmazza.

24/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke
Kuszák Miklós, ügyvezető

A határozat mellékletét a 3/2. szám tartalmazza.

25/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

a határozat melléklete szerint elfogadja Pest Megye Önkormányzatnál 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István elnök

26/2019. (04.26.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési eljárásairól készített összegző beszámolóját;
2. felkéri elnökét, hogy készítse el Pest Megye Önkormányzata éves statisztikai összegezését a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,

valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 17. sz. mellékletének megfelelően, és azt tegye közzé a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint;

3. felkéri Pest Megye Önkormányzatának jegyzőjét, hogy készítse el a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal éves statisztikai összegezését a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 17. sz. mellékletének megfelelően, és azt tegye közzé a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: 1. pont vonatkozásában: Szabó István, a közgyűlés elnöke, dr. Szép Tibor, Pest Megye Önkormányzatának Jegyzője
2. pont vonatkozásában: Szabó István, a közgyűlés elnöke
3. pont vonatkozásában: dr. Szép Tibor, Pest Megye Önkormányzatának Jegyzője

Pest Megye Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.06.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.07.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Tejesítés	%
	Kötségvetési bevételek																				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 728 278	28 728 278	0	28 728 278	53 775	28 782 053	0	28 782 053	0	28 782 053	74 960	28 857 013	0	28 857 013	0	28 857 013	-1 630	28 855 383	28 855 383	100
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiemelt támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és behatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 728 278	28 728 278	0	28 728 278	53 775	28 782 053	0	28 782 053	0	28 782 053	74 960	28 857 013	0	28 857 013	0	28 857 013	-1 630	28 855 383	28 855 383	100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	-1 635 462	7 183 370	0	7 183 370	0	7 183 370	743 513	7 926 883	7 166 797	90
B401. Kiszámlázásértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	-1 635 462	6 523 484	0	6 523 484	0	6 523 484	1 061 893	7 585 377	6 874 769	91
B403. Követelt szolgáltatások értéke	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	17 081	297 081	291 253	98
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	-335 461	44 425	775	2
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	298 446 857	1 058 698	299 505 555	0	299 505 555	762 000	300 267 555	0	300 267 555	2 286 213	302 553 768	2 054 545	304 608 313	0	304 608 313	2 824 400	307 432 713	0	307 432 713	299 529 407	97
B813. Maradvány igénybevétele	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	19 725 839	100
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítási szervi támogatás	278 721 018	1 058 698	279 779 716	0	279 779 716	762 000	280 541 716	0	280 541 716	2 286 213	282 827 929	2 054 545	284 882 474	0	284 882 474	2 824 400	287 706 874	0	287 706 874	279 803 568	97
MINDÖSSZESEN:	307 265 689	29 786 976	337 052 665	0	337 052 665	815 775	337 868 440	0	337 868 440	2 286 213	340 154 653	494 043	340 648 696	0	340 648 696	2 824 400	343 473 096	741 883	344 214 979	335 551 587	97

5. melléklet

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei és kiadásai ágazonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

Pest Megye Önkormányzata

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	647 332 540	0	4 648 030	0	13 900 000	0	11 490 306	120 417 282	797 788 158
Összesen:	647 332 540	0	4 648 030	0	13 900 000	0	11 490 306	120 417 282	797 788 158

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kötelező feladat	135 501 956	25 207 595	44 728 796	109 751 742	7 461 200	0	0	297 887 568	620 538 857
Önként vállalt feladat	5 960 346	2 338 169	7 028 620	7 840 000	792 480	0	100 000	0	24 059 615
Megye nap, Sportkarácsony, díjak	1 902 737	586 359	1 221 428	0	0	0	0	0	3 710 524
Tesztvérmegyei, külügyi kapcsolatok	4 048 333	1 751 810	1 871 742	0	0	0	0	0	7 671 885
Tagdíjak	0	0	1 902 000	0	0	0	0	0	1 902 000
Működési célú támogatások	0	0	254 000	7 840 000	0	0	100 000	0	8 194 000
Díszudvar szobor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	9 276	0	1 779 450	0	792 480	0	0	0	2 581 206
Összesen:	141 462 302	27 545 764	51 757 416	117 591 742	8 253 680	0	100 000	297 887 568	644 598 472

Ft

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	28 855 383	0	7 166 797	0	0	0	0	299 529 407	335 551 587
Összesen:	28 855 383	0	7 166 797	0	0	0	0	299 529 407	335 551 587

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kötelező feladat	190 450 537	37 930 978	74 181 179	0	6 355 051	0	0	0	308 917 745
Összesen:	190 450 537	37 930 978	74 181 179	0	6 355 051	0	0	0	308 917 745

Ft

9. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	647 332 540	K1. Személyi juttatások	141 462 302
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 545 764
B4. Működési bevételek	4 648 030	K3. Dologi kiadások	51 757 416
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	117 591 742
B8. Finanszírozási bevételek	120 417 282	K9. Finanszírozási kiadások	297 887 568
Összesen:	772 397 852	Összesen:	636 244 792
Működési bevételek összesen:	772 397 852	Működési kiadások összesen:	636 244 792
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 900 000	K6. Beruházások	8 253 680
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 490 306	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
B8. Finanszírozási bevételek			
Összesen:	25 390 306	Összesen:	8 353 680
Felhalmozási bevételek összesen:	25 390 306	Felhalmozási kiadások összesen:	8 353 680
Mindösszesen:	797 788 158	Mindösszesen:	644 598 472

Pénzkészlet 2018.12.31. 153.189.686 Ft

10. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 855 383	K1. Személyi juttatások	190 450 537
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 930 978
B4. Működési bevételek	7 166 797	K3. Dologi kiadások	74 181 179
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	299 529 407		
<i>Összesen:</i>	<i>335 551 587</i>	<i>Összesen:</i>	<i>302 562 694</i>
Működési bevételek összesen:	335 551 587	Működési kiadások összesen:	302 562 694
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	6 355 051
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		K9. Finanszírozási kiadások	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>Összesen:</i>	<i>6 355 051</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	6 355 051
Mindösszesen:	335 551 587	Mindösszesen:	308 917 745

Záró pénzkészlet 2018.12.31. 26.633.842 Ft

11. melléklet

2018. év költségvetés kiemelt feladatai

Ft

Pest Megye Önkormányzata														
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.06.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.28.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	PR. és társadalmi feladatok	4 980 530	0	4 980 530	0	4 980 530	4 000 000	8 980 530	0	8 980 530	-1 038 541	7 941 989	3 919 524	49
	Rendezvények (Megye nap, Sportkarácsony)	2 869 880	0	2 869 880	0	2 869 880	0	2 869 880	0	2 869 880	1 072 109	3 941 989	3 710 524	94
	Megyei értéktár szakmai vetélkedő	2 110 650	0	2 110 650	0	2 110 650	0	2 110 650	0	2 110 650	-2 110 650	0	0	0
	HUNG.-2018	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	209 000	5
2.	Megyei értéktár műk. kaps. Kiadásai	1 200 000	0	1 200 000	1 471 930	2 671 930	0	2 671 930	0	2 671 930	472 016	3 143 946	2 581 206	82
3.	MLEI-SOLANOVA pályázat	46 835 113	0	46 835 113	0	46 835 113	0	46 835 113	0	46 835 113	1 716 755	48 551 868	0	0
4.	Önkormányzati szakmai feladatok	167 955 223	0	167 955 223	0	167 955 223	0	167 955 223	0	167 955 223	-1 026 315	166 928 908	131 484 805	79
	Pest megye befektetés-összvetési és tám.kezelési feladatok, + műk. Tám	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	95 000 000	95
	"Európa a polgárokért" program	2 185 500	0	2 185 500	0	2 185 500	0	2 185 500	0	2 185 500	63 450	2 248 950	2 248 950	100
	KEHOP 1.2.015-2016-00011 projekt pályázat	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	2 462 519	80
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	1 457 300	58
	"DANUBI" pályázat	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	17 962 537	81
	Pontibus EGTC	930 420	0	930 420	0	930 420	0	930 420	0	930 420	-2 280	928 140	928 140	100
	Rába-Duna-Vág EGTC	2 170 980	0	2 170 980	0	2 170 980	0	2 170 980	0	2 170 980	-1 087 485	1 083 495	1 083 495	100
	Pest Megye területrendezési terv módosítása	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	7 061 200	35
	Térinformatikai rendszerek	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
	Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	-1 479 320	10 520 680	0	10 520 680	3 280 664	31
5.	Külgügyi feladatok	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	1 941 294	5 459 044	980 511	6 439 555	6 068 066	94
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok, ter.fejl.	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	1 941 294	5 459 044	980 511	6 439 555	6 068 066	94
6.	Támogatások	8 200 000	0	8 200 000	0	8 200 000	0	8 200 000	25 000 000	33 200 000	0	33 200 000	33 194 000	100
	Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	4 994 000	100
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100
	Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
	Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
	Pest Megyei Te.fejl./Nonprofit Kft. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	100
7.	Egyéb	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	-867 893	2 262 107	2 262 107	100
	Mária út Közhatalnok Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	100
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	100
	Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács támogatás	510 000	0	510 000	0	510 000	0	510 000	0	510 000	-269 893	240 107	240 107	100
	MÓOSZ tagsági díj	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	-598 000	1 702 000	1 702 000	100
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal														
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.06.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.28.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Igazgatási feladatok	1 430 000	294 605	1 724 605	0	1 724 605	0	1 724 605	0	1 724 605	419 327	2 143 932	2 143 932	100
	Irodaszer, nyomtatvány	800 000	294 605	1 094 605	0	1 094 605	0	1 094 605	0	1 094 605	614 967	1 709 572	1 709 572	100
	Újságok, közlönyök, könyvek	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-187 560	312 440	312 440	100
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	-8 080	121 920	121 920	100
2.	Információs feladatok	16 238 203	250 000	16 488 203	0	16 488 203	0	16 488 203	0	16 488 203	-783 663	15 704 540	14 409 709	92
	Szoftware licenc-ek frissítés	5 800 000	0	5 800 000	0	5 800 000	0	5 800 000	0	5 800 000	-997 023	4 802 977	4 802 977	100
	OrganP könyvelési program	487 680	0	487 680	0	487 680	0	487 680	0	487 680	0	487 680	487 680	100
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	1 371 600	100
	Iktatóprogram	914 400	0	914 400	0	914 400	0	914 400	0	914 400	0	914 400	914 400	100
	Nem adásvételi célú távközlési díjak	1 980 000	100 000	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	1 531 260	74
	Internet szolgáltatás	2 685 000	150 000	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	2 224 910	78
	Jogtár.-Wolters Kluwer Kft.	717 363	0	717 363	0	717 363	0	717 363	0	717 363	0	717 363	717 362	100
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	104 000	43
	Béleltető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	106 680	100
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	381 000	100
	Képviseleti információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	7 620	99 060	99 060	100
	Ingtatlanközzvetői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	7 620	99 060	99 060	100
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	198 120	1 386 840	1 386 840	100
	Cafetéria számló, nyilvántartó rendszer üzemeltetése (Webcaféteria Software Kft.)	182 880	0	182 880	0	182 880	0	182 880	0	182 880	0	182 880	182 880	100
3.	Ingtatlanüzemeltetési feladatok	34 770 720	1 215 987	35 986 707	0	35 986 707	381 213	36 367 920	0	36 367 920	-32 210	36 335 710	27 507 459	76
	CASCO és KGFB	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	832 146	92
	Ingtatlanüzemeltetés	25 519 200	1 215 987	26 735 187	0	26 735 187	0	26 735 187	0	26 735 187	-32 210	26 702 977	17 942 580	67
	Takarítási szolgáltatás	8 351 520	0	8 351 520	0	8 351 520	381 213	8 732 733	0	8 732 733	0	8 732 733	8 732 733	100
4.	Ellenőrzési feladatok	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	990 600	93
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	990 600	93
5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 448 000	0	4 448 000	0	4 448 000	0	4 448 000	0	4 448 000	-135 840	4 312 160	4 175 354	97
	Jogi képvislet Funtig Ügyvédi Iroda	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000	100
	Saldó tagdíj	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	-135 840	264 160	164 160	62
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	963 194	96
6.	Egyéb kiadások	449 262 912	29 359 461	478 622 373	4 922 668	483 545 041	27 669 936	511 214 977	-26 941 294	484 273 683	48 131 836	532 405 519	504 382 133	95
Mindösszesen		743 038 451	31 120 053	774 158 504	6 394 598	780 553 102	32 051 149	812 604 251	0	812 604 251	47 835 983	860 440 234	733 118 895	85

12. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	Éves költségvetést érintő bevételek				
	kezdő időpontja	záró időpontja			2014. évi költségvetést érintő bevételek	2015. évi költségvetést érintő bevételek	2016. évi költségvetést érintő bevételek	2017. évi költségvetést érintő bevételek	2018. évi költségvetést érintő bevételek
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat	2014.04.01	2017.03.31	657.274 EUR	83.897 EUR	75.506,4 EUR	0	75.506,4 EUR	0 EUR	0 EUR
KEHOP 1.2.015-2016-00011 klímastratégia	2016.11.01	2018.04.30	29 999 996 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	422 852 Ft	0 Ft
"DANUrB" pályázat	2017.01.01	2019.06.30	133 655 EUR	6 682,75 EUR	0,0 EUR	0,0 EUR	0,0 EUR	13 365,5 EUR	0 EUR
"Európa a polgárokért" pályázat	2017.03.21	2019.06.30	7 050 EUR	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	2.820 EUR	0 EUR

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	Éves költségvetést érintő kiadások				
	kezdő időpontja	záró időpontja			2014. évi költségvetést érintő kiadások	2015. évi költségvetést érintő kiadások	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat	2014.04.01	2017.03.31	657.274 EUR	83.897 EUR	0 Ft	31 807 649 Ft	3 065 778 Ft	0 Ft	0 Ft
KEHOP 1.2.015-2016-00011 klímastratégia	2016.11.01	2018.04.30	29 999 996 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 944 090 Ft	2 462 519 Ft
"DANUrB" pályázat	2017.01.01	2019.06.30	133 655 EUR	6 682,75 EUR	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 021 089 Ft	17 962 537 Ft
"Európa a polgárokért" pályázat	2017.03.21	2019.06.30	7 050 EUR	0,00 EUR	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 248 950 Ft

13. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi vagyonmérlege

Ft

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	2 669 695	7 160 316
A/II Tárgyi eszközök	119 886 473	117 672 444
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	28 319 140	28 319 140
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	150 875 308	153 151 900
B/I Készletek	990 792	1 382 700
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	990 792	1 382 700
C) PÉNZESZKÖZÖK	101 992 459	153 620 064
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	55 303 343	2 084 164
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	82 470 583	110 772 429
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	250 000
D) KÖVETELÉSEK	137 773 926	113 106 593
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 436 063
Eszközök összesen:	391 632 485	422 697 320
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	299 464 865	322 422 178
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	50 941 007	42 963
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 084 000	35 082 680
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	69 025 007	35 125 643
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 142 613	65 149 499
Források összesen:	391 632 485	422 697 320

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi vagyonmérlege

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	20 618	8 426
A/II Tárgyi eszközök	3 445 397	3 296 813
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 466 015	3 305 239
B/I Készletek	336 413	220 676
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	336 413	220 676
C) PÉNZESZKÖZÖK		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	660 748	760 086
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	401 116	63 151
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	1 061 864	823 237
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	918 131	1 943 129
Eszközök összesen:	25 508 262	32 932 123
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	2 155 152	8 567 135
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 919 079	709 342
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	4 178 161
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	6 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 919 079	4 893 503
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 434 031	19 471 485
Források összesen:	25 508 262	32 932 123

15. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi Maradványkimutatása

		Ft
Sorsz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	677 370 876
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	346 710 904
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	330 659 972
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 417 282
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	297 887 568
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-177 470 286
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	153 189 686
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	153 189 686
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	139 935 803
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 253 883
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi Maradványkimutatása

			Ft
Sorsz.	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 022 180
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 917 745
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-272 895 565
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 529 407
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 529 407
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 633 842
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	26 633 842
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	747 755
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 886 087
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

17. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi Eredménykimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzmléletű bevételei	179 253	0	1 830 462
04	I Tevékenység nettó eredményzmléletű bevétele (=01+02+03)	179 253	0	1 830 462
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzmléletű bevételei	479 586 000	0	479 586 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzmléletű bevételei	67 716 879	0	123 235 711
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzmléletű bevételei	229 947	0	5 611 472
11	09 Különféle egyéb eredményzmléletű bevételek	2 680 544	0	2 485 870
12	III Egyéb eredményzmléletű bevételek (=06+07+08+09)	550 213 370	0	610 919 053
13	10 Anyagköltség	1 274 921	0	1 612 712
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	-561 651	0	45 461 311
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	713 270	0	47 074 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 218 850	0	139 545 326
20	16 Bérjárulékok	29 363 978	0	28 230 184
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	165 582 828	0	167 775 510
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 294 830	0	4 307 408
23	VII Egyéb ráfordítások	365 270 792	0	371 649 988
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 530 903	0	21 942 586
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzmléletű bevételek	417	0	33
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzmléletű bevételei (>=21a+21b)	356 869	0	1 021 234
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzmléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	357 286	0	1 021 234
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	432 800	0	6 507
41	26b - ebből : egyéb eszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam	340 823		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	432 800	0	6 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-75 514	0	1 014 727
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 455 389	0	22 957 313

18. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018 évi Eredménykimutatása

Ft				
Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 030 803	0	6 927 395
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 030 803	0	6 927 395
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	269 841 531	0	279 803 568
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	183 000	0	28 855 383
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	543 138	0	775
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	270 567 669	0	308 659 726
13	10 Anyagköltség	5 307 390	0	5 523 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 720 258	0	53 445 942
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 027 648	0	58 969 584
18	14 Bérköltség	140 050 923	0	153 293 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 458 808	0	37 072 129
20	16 Bérjárulékok	35 634 592	0	37 481 497
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	196 144 323	0	227 847 326
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 175 367	0	5 164 752
23	VII Egyéb ráfordítások	17 740 298	0	17 193 476
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 510 836	0	6 411 983
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 510 836	0	6 411 983

19. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft

1	2 Megnevezés	3 A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	4 Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	5 Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	6 Eltérés (=4+5-3)
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0
4.	Mindösszesen	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0

20. melléklet

Az önkormányzat előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

				Ft
1	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 486 000	27 486 000	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 486 000	27 486 000	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	27 486 000	27 486 000	0
4.	Mindösszesen	27 486 000	27 486 000	0

21. melléklet

Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2018. év

Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	4 000 000	3 786 000	3 780 000	99,8
Egyéb működési célú támogatások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,0
Összesen:	7 200 000	6 986 000	6 980 000	99,9
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	1 000 000	860 000	860 000	100,0
Összesen:	1 000 000	860 000	860 000	100,0
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	0	100 000	100 000	100,0
Összesen:	0	100 000	100 000	100,0
3.) Dologi kiadások				
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 197 638	1 452 893	1 221 428	84,1
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	531 496	1 900 569	1 871 742	98,5
Tagdíjak	3 130 000	1 902 000	1 902 000	100,0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 518 898	2 198 348	1 779 450	80,9
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	0	254 000	254 000	100,0
Összesen:	6 378 032	7 707 810	7 028 620	91,2
4.) Személyi juttatás				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 181 102	142 468	9 276	6,5
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 968 504	4 155 106	4 048 333	97,4
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 102 302	1 902 737	1 902 737	100,0
Összesen	4 251 908	6 200 311	5 960 346	96,1
5.) Munkaadókat terhelő járulékok				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	610 650	10 650	0	0,0
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 017 750	1 779 662	1 751 810	98,4
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	569 940	586 359	586 359	100,0
Összesen:	2 198 340	2 376 671	2 338 169	98,4
6.) Felhalmozási kiadások				
Díszudvar szobor	500 000	0	0	0,0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	0	792 480	792 480	100,0
Összesen:	500 000	792 480	792 480	100,0
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	21 528 280	25 023 272	24 059 615	96,1

22. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 % 2018.12.31.

Használó megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi szám	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal	Budapest V., Városház u. 7.	24268	121 706 708	108 000 881
Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:			121 706 708	108 000 881

23. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2018. december 31-i vagyonáról

Ft		
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	85 252 750	7 160 316
Ingtatlanok	121 706 708	108 000 881
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	<i>121 706 708</i>	<i>108 000 881</i>
<i> forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> korlátozottan forg.képes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	74 042 312	9 671 563
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	28 319 140	28 319 140
Vásárolt készletek	1 382 700	1 382 700
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	468 730	468 730
Forintszámlák	106 115 958	106 115 958
Devizaszámlák	47 035 376	47 035 376
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	2 084 164	2 334 164
Költségvetési évet követően esedékes követelések	110 772 429	110 772 429
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	1 436 063
Összesen:	577 180 267	422 697 320

Kimutatás a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. december 31-i vagyonáról

	Ft	
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	852 656	8 426
Ingtatlanok	0	0
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	0	0
<i>forgalomképes</i>	0	0
<i>korlátozottan forg.képes</i>	0	0
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	32 667 984	3 296 813
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	0	0
Vásárolt készletek	220 676	220 676
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	610 135	610 135
Forintszámlák	26 029 707	26 029 707
Devizaszámlák	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	760 086	760 086
Költségvetési évet követően esedékes követelések	63 151	63 151
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	1 943 129	1 943 129
Összesen:	63 147 524	32 932 123

25. melléklet

**Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2018.**

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	73 102 750
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 852 911
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		120 955 661

**Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2018.**

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	0
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 977 586
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		6 977 586

26. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2018. év közvetett támogatások

			Ft
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Összeg
1	Behajthatatlan követelés	0	0
2	Helyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terembérlet)	0	7 330 800
3	Munkáltató kölcsön elengedett összege	0	0
	Összesen	0	7 330 800

27. melléklet

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségvállalások

e Ft

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2018. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	23 989
(VEKOP-előleggel történő elszámolás)	
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 242
Szállítók	200
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	732
Nyugdíjjárulék	870
Személyi jövedelem adó	1 257
Egészségügyi hozzájárulás	143
Helyi iparüzési adó	-
Önkéntes egészség- és nyugdíjpénztár tagdíj, SZÉP-Kártya	-
Cégautó adó	101
Szociális hozzájárulási adó	1 705
ÁFA	2 109
Szakképzési hozzájárulás	125
Munkabér	-
Társasági adó	-
Táppénz	-
Egyéb	-
Összesen:	31 231

Tuladoni hányad arányában kimutatva. (100%)

e Ft

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2018. december 31-én*</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A társaságnak 2018. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 550
Szállítók	2 592
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	431
Nyugdíjjárulék	507
Személyi jövedelem adó:	1 587
Egészségügyi hozzájárulás	103
Általános forgalmi adó	8 315
Önkéntes eg.-, és nyugdíj. Tagdíj, SZÉP kártya	-
Cégautó adó	141
Szociális hozzájárulási adó	990
Szakképzési hozzájárulás	77
Munkabér	3 564
Társasági adó	
Vevőktől kapott előleg	
Rehabilitációs hozzájárulás	
Helyi iparüzési adó	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	39
Összesen:	17 550

Tuladoni hányad arányában kimutatva. (50%)

e Ft

Rába-DUNA-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	
<i>Kötelezettségek 2018. december 31-én*</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A csoportosulásnak 2018. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	478
Szállítók	197
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	6
Nyugdíjjárulék	7
Személyi jövedelem adó:	10
Egészségügyi hozzájárulás	-
Általános forgalmi adó	171
Önkéntes eg.-, és nyugdíj. Tagdíj, SZÉP kártya	-
Cégautó adó	-
Szociális hozzájárulási adó	14
Szakképzési hozzájárulás	1
Munkabér	47
Társasági adó	-
Vevőktől kapott előleg	
Rehabilitációs hozzájárulás	-
Helyi iparüzési adó	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	26 1/6
Összesen:	478

Tuladoni hányad arányában kimutatva. (16,67%)

28. melléklet

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés 2018. év

								Ft
Megnevezés	Részesedés szerzési idő	Részesedés összege	Részesedés mértéke	Előző évi záró mérleg	Tárgyévi értékesítés	Előző évek értékesítés	Részesedés saját tőke változás	Tárgyévi záró mérlegben szereplő összeg Ft
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	2012.01.01 6/2012.(02.03.) PMÖ határozat	3 000 000	100%	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.	2014.01.02 5/2014.(06.03.) önk.rend.	25 000 000	50%	25 000 000	0	0	0	25 000 000
Rába-DUNA-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	25/2015.(04.24.) PMÖ határozat	319 140	16,66%	319 140	0	0	0	319 140
Részesedések összesen:		28 319 140		28 319 140	0	0	0	28 319 140

4/2019. (V.8.) önkormányzati rendelet melléklete
1. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
	Költségvetési bevételek					
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	562 706 000	0	562 706 000	0	562 706 000
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 606 000	0	110 606 000	0	110 606 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	7 817 736	0	7 817 736	226 518	8 044 254
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409.	Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	1 275 888	0	1 275 888	226 518	1 502 406
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863
B812.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	MIND ÖSSZESEN:	735 472 599	0	735 472 599	226 518	735 699 117

2. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételei

Ft						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 600	95 600	47 800	143 400
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	95 600	95 600	47 800	143 400
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	0	300 000	0	300 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	50 000	0	50 000	0	50 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	300 996 584	0	300 996 584	641 350	301 637 934
B813.	Maradvány igénybevétele	26 639 842	0	26 639 842	0	26 639 842
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	274 356 742	0	274 356 742	641 350	274 998 092
	M I N D Ő S S Z E S E N:	302 446 584	95 600	302 542 184	689 150	303 231 334

3. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadásai

Ft

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat	
Költségvetési kiadások						
K1.	Személyi juttatások	150 945 687	0	150 945 687	190 899	151 136 586
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1102.	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1105.	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109.	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	150 945 687	0	150 945 687	190 899	151 136 586
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	118 287 297	0	118 287 297	0	118 287 297
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	23 521 800	0	23 521 800	-244 800	23 277 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	9 136 590	0	9 136 590	435 699	9 572 289
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 875 357	0	29 875 357	-325 200	29 550 157
K3.	Dologi kiadások	186 901 186	35 433	186 936 619	-30 576 915	156 359 704
K31.	Készletbeszerzés	0	27 900	27 900	0	27 900
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	27 900	27 900	0	27 900
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	92 994 767	0	92 994 767	3 947 277	96 942 044
K331.	Közüzem díjak	0	0	0	0	0
K333.	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 229 509	0	85 229 509	3 290 364	88 519 873
K337.	Egyéb szolgáltatások	7 765 258	0	7 765 258	656 913	8 422 171
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605
K341.	Kiküldetések kiadásai	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 140 605	0	3 140 605	0	3 140 605
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 565 814	7 533	88 573 347	-34 524 192	54 049 155
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 524 246	7 533	26 531 779	423 714	26 955 493
K355.	Egyéb dologi kiadások	62 041 568	0	62 041 568	-34 947 906	27 093 662
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	64 402 825	-2 777 433	61 625 392	9 958 386	71 583 778
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kívülre	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 724 200	0	56 724 200	2 500 000	59 224 200
K513.	Tartalékok	4 587 625	-2 777 433	1 810 192	7 458 386	9 268 578
K6.	Beruházások	10 906 802	2 742 000	13 648 802	20 337 998	33 986 800
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 491 969	2 243 031	8 735 000	0	8 735 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 096 063	0	2 096 063	16 014 173	18 110 236
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K65.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 318 770	498 969	2 817 739	4 323 825	7 141 564
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	292 440 742	0	292 440 742	641 350	293 082 092
K912.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	274 356 742	0	274 356 742	641 350	274 998 092
MIN D Ö S S Z E S E N :	735 472 599	0	735 472 599	226 518	735 699 117	

4. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett kiadásai

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások					
K1.	Személyi juttatások	174 352 333	80 000	174 432 333	40 000	174 472 333
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 902 276	80 000	164 982 276	40 000	165 022 276
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400
K1102.	Normatív jutalmak	13 196 100	0	13 196 100	0	13 196 100
K1103.	Céljuttatás, projektpremium	0	80 000	80 000	40 000	120 000
K1104.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105.	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776
K1109.	Közlekedési költségtérítés	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K1110.	Egyéb költségtérítések	500 000	0	500 000	0	500 000
K1112.	Szociális támogatások	300 000	0	300 000	0	300 000
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
K12.	Külső személyi juttatások	9 450 057	0	9 450 057	0	9 450 057
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 906 750	0	7 906 750	0	7 906 750
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 543 307	0	1 543 307	0	1 543 307
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 843 312	15 600	33 858 912	7 800	33 866 712
K3.	Dologi kiadások	87 750 939	0	87 750 939	641 350	88 392 289
K31.	Készletbeszerzés	6 066 745	0	6 066 745	0	6 066 745
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	476 190	0	476 190	0	476 190
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 590 555	0	5 590 555	0	5 590 555
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	15 602 341	0	15 602 341	0	15 602 341
K321.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	14 043 286	0	14 043 286	0	14 043 286
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 559 055	0	1 559 055	0	1 559 055
K33.	Szolgáltatási kiadások	46 365 403	0	46 365 403	505 000	46 870 403
K331.	Közüzemi díjak	6 299 213	0	6 299 213	0	6 299 213
K333.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 598 425	0	2 598 425	0	2 598 425
K335.	Közvetített szolgáltatások	236 220	0	236 220	0	236 220
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 891 465	0	4 891 465	505 000	5 396 465
K337.	Egyéb szolgáltatások	32 340 080	0	32 340 080	0	32 340 080
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500 000	0	500 000	0	500 000
K341.	Kiküldetések kiadásai	500 000	0	500 000	0	500 000
K342.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 216 450	0	19 216 450	136 350	19 352 800
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 397 150	0	17 397 150	136 350	17 533 500
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 819 300	0	1 819 300	0	1 819 300
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513.	Tartalékok	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000
K61.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	200 000	200 000
K63.	K63. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	4 330 710	0	4 330 710	-200 000	4 130 710
K64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 400	0	787 400	0	787 400
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 381 890	0	1 381 890	0	1 381 890
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72.	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K87.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
	MIND ÖSSZESEN:	302 446 584	95 600	302 542 184	689 150	303 231 334

5. melléklet

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

Pest Megye Önkormányzata

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	562 706 000	0	8 044 254	1 350 000	0	0	11 000 000	152 598 863	735 699 117
Összesen:	562 706 000	0	8 044 254	1 350 000	0	0	11 000 000	152 598 863	735 699 117

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kötelező feladat	146 436 586	27 596 337	151 357 704	63 383 778	33 986 800	0	0	293 082 092	715 843 297
Önként vállalt feladat	4 700 000	1 953 820	5 002 000	8 200 000	0	0	0	0	19 855 820
Megyenap, Sportkarácsony, díjak	1 400 000	813 940	900 000	0	0	0	0	0	3 113 940
Testvér megyei, külügyi kapcsolatok	2 500 000	814 200	1 000 000	0	0	0	0	0	4 314 200
Tagdíjak	0	0	1 902 000	0	0	0	0	0	1 902 000
Működési célú támogatások	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0	8 200 000
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	800 000	325 680	1 200 000	0	0	0	0	0	2 325 680
Összesen:	151 136 586	29 550 157	156 359 704	71 583 778	33 986 800	0	0	293 082 092	735 699 117

Ft

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	0	0	1 450 000	143 400	0	0	0	301 637 934	303 231 334
Összesen:	0	0	1 450 000	143 400	0	0	0	301 637 934	303 231 334

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kötelező feladat	174 472 333	33 866 712	88 392 289	0	6 500 000	0	0	0	303 231 334
Összesen:	174 472 333	33 866 712	88 392 289	0	6 500 000	0	0	0	303 231 334

Ft

6. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
K6. Beruházások			
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 244 800	2 742 000	10 986 800
Pest megye területrendezési terv módosítása	8 244 800	2 347 000	10 591 800
Befektetés-ösztönzési honlap létrehozása	0	395 000	395 000
	0		
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 662 000	20 338 000	23 000 000
Pest m. Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozás	2 662 000	20 338 000	23 000 000
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	0	0	0
K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
K6. Beruházások összesen:	10 906 800	23 080 000	33 986 800
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Mindösszesen	10 906 800	23 080 000	33 986 800

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	0		
	0		
I. Felújítás összesen	0		

7. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett kiadásai felhalmozási

Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
K6. Beruházások			
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	200 000	200 000
		0	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 500 000	-200 000	5 300 000
Hivatali mobil készülékek (7-8 db)	500 000	0	500 000
Hivatali munkaállomások beszerzése (6 db)	1 500 000	-200 000	1 300 000
Monitor beszerzés (6 db)	600 000	0	600 000
Központi szerver csere	2 000 000	0	2 000 000
Képviselői notebook csere (2 db)	450 000	0	450 000
Hivatali Notebook beszerzés (2 db)	450 000	0	450 000
	0		0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000
200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, stb)	1 000 000	0	1 000 000
	0		0
	0		0
K6. Beruházások összesen	6 500 000	0	6 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0		0
K9. Finanszírozási kiadások	0		0
K9. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0
Mindösszesen	6 500 000		6 500 000

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	0		
K72. Informatikai eszközök felújítása	0		
K71. Ingatlanok felújítása	0		
I. Felújítás összesen	0		

8. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi működési célra átadott pénzeszközök összege

Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
PONTIBUS EGTC tagdíj	965 000	-1 560	963 440
Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj	1 126 000	1 560	1 127 560
Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása	2 411 325		2 411 325
EGTC pályázati önerő alap	965 000		965 000
Pest megye támogatáskezelési feladatok (PMTN Kft)	40 000 000		40 000 000
A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex fejlesztését megalapozó pályázati felhívás-tervezetek kidolgozása (PMTN Kft)	6 147 875		6 147 875
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000		2 000 000
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000		5 000 000
Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	600 000		600 000
Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	600 000		600 000
PMTN Kft. Támogatás Europe Direct Tájékoztató Központ	0	2 500 000	2 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	59 815 200	2 500 000	62 315 200
Mindösszesen	59 815 200	2 500 000	62 315 200

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési célra átadott pénzeszközök összege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
Mindösszesen	0		

9. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	562 706 000	K1. Személyi juttatások	151 136 586
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 550 157
B4. Működési bevételek	8 044 254	K3. Dologi kiadások	156 359 704
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 350 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	71 583 778
B8. Finanszírozási bevételek	152 598 863	K9. Finanszírozási kiadások	293 082 092
Összesen:	724 699 117	Összesen:	701 712 317
Működési bevételek összesen:	724 699 117	Működési kiadások összesen:	701 712 317
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	33 986 800
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek			
Összesen:	11 000 000	Összesen:	33 986 800
Felhalmozási bevételek összesen:	11 000 000	Felhalmozási kiadások összesen:	33 986 800
Mindösszesen:	735 699 117	Mindösszesen:	735 699 117

10. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 400	K1. Személyi juttatások	174 472 333
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 866 712
B4. Működési bevételek	1 450 000	K3. Dologi kiadások	88 392 289
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	301 637 934		
<i>Összesen:</i>	<i>303 231 334</i>	<i>Összesen:</i>	<i>296 731 334</i>
Működési bevételek összesen:	303 231 334	Működési kiadások összesen:	296 731 334
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	6 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B8. Finanszírozási bevételek	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		K9. Finanszírozási kiadások	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>Összesen:</i>	<i>6 500 000</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	6 500 000
Mindösszesen:	303 231 334	Mindösszesen:	303 231 334

11. melléklet

2019. év költségvetés kiemelt feladatai

Pest Megye Önkormányzata				
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
1.	PR. és társadalmi feladatok	7 413 940	-70 075	7 343 865
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	3 113 940	0	3 113 940
	Megyei értéktár kiadványok	300 000	0	300 000
	HUNG.-2018	4 000 000	-70 075	3 929 925
				0
2.	Megyei értéktár műk. kapcsolatos kiadás	2 325 680	0	2 325 680
				0
3.	MLEI-SOLANOVA pályázat	48 551 868	-34 947 906	13 603 962
				0
4.	Önkormányzati szakmai feladatok	370 140 282	23 686 750	393 827 032
	Pest megye befektetés-ösztönzési és tám. kezelési feladatok	50 000 000	0	50 000 000
	UFE-Meder fenntartási jó gyakorlat integrált vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű fejlesztése	2 500 000	-1 960 250	539 750
	A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex fejlesztését megalapozó tanulmányok elkészítése	75 000 000	0	75 000 000
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	10 000 000	0	10 000 000
	"DANURB" pályázat végrehajtása + előleg visszatérítése	25 403 500	0	25 403 500
	Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása	2 411 325	0	2 411 325
	PONTIBUS EGTC tagdíj	965 000	-1 560	963 440
	Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj	1 126 000	1 560	1 127 560
	Pest Megye területrendezési terv módosítása	8 244 800	2 347 000	10 591 800
	Pest megyei Precíziós Diagnosztikai és Innovációs Központ létrehozása Érden	2 662 000	23 300 000	25 962 000
	Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek	7 240 016	0	7 240 016
				0
5.	Külügyi feladatok	9 931 950	0	9 931 950
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	9 931 950	0	9 931 950
				0
6.	Támogatások	8 200 000	0	8 200 000
	Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	0	5 000 000
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000
	Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	600 000	0	600 000
	Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	600 000	0	600 000
				0
7.	Egyéb	2 532 000	0	2 532 000
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	120 000	0	120 000
	Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj	510 000	0	510 000
	MÖÖSZ tagsági díj	1 702 000	0	1 702 000
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal				
0				
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.26.	Módosított előirányzat
1.	Igazgatási feladatok	1 430 000	0	1 430 000
	Irodaszer, nyomtatvány	800 000	0	800 000
	Újságok, közlönyök, könyvek	500 000	0	500 000
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	130 000	0	130 000
				0
2.	Informatikai feladatok	33 801 844	-1162618	32 639 226
	Szoftware licenc-ek frissítés	6 000 000	-1162618	4 837 382
	OrganP könyvelési program	487 680	0	487 680
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600	0	1 371 600
	Iktatórendszer ASP migrálás (Cityform Kft.)	1 524 000	0	1 524 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 980 000	0	1 980 000
	Internet szolgáltatás	2 865 000	0	2 865 000
	Jogtár -Wolters Kluwer Kft.	717 362	0	717 362
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	96 000	0	96 000
	Beléptető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680	0	106 680
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000	0	381 000
	Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440
	Ingtatlanközvetítői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 188 720	0	1 188 720
		0		0
				0
3.	Ingtalanüzemeltetési feladatok	35 390 720	0	35 390 720
	CASCO és KGFB	920 000	0	920 000
	Ingtalanüzemeltetés	24 900 000	0	24 900 000
	Takarítási szolgáltatás	9 570 720	0	9 570 720
				0
4.	Ellenőrzési feladatok	1 070 000	0	1 070 000
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000
				0
5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 312 160	0	4 312 160
	Jogi képviselő Funtig Ügyvédi Iroda	3 048 000	0	3 048 000
	Saldó tagdíj	264 160	0	264 160
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 000 000	0	1 000 000
				0
6.	Egyéb kiadások	238 461 997	12 863 767	251 325 764
				0
Mindösszesen		763 562 441	369 918	763 932 359

22/2019. PMÖ határozat melléklete

Beruházási célokmány és célindoklás

1. A beruházó megnevezése és címe:	Pest Megye Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 7.)
2. Az üzemeltető megnevezése és címe:	Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.); Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.); Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.); Szada Község Önkormányzata (2111 Szada, Dózsa György út 88.) (konzorciumi megállapodás tervezet alapján)
3. A beruházás megnevezése, jellege (építési beruházás, felújítás, tárgyi eszköz beszerzés, vagyoni értékű jogok, immateriális javak beszerzése):	építési beruházás
4. A beruházás célja és szükségessége:	Patak-revitalizációs munkálatok a Rákos-patak Pest megyei szakaszán Szükségesség indoklása: A Rákos-patak fejlesztése, revitalizációja évtizedek óta megoldatlan probléma. A Pest megyei szakasz fejlesztését indokolja rossz környezeti állapota, elhanyagolt, leromlott műtárgyai, a települések területéhez szervesen nem kapcsolódó, funkcióhiányos mivolta. A Rákos-patak revitalizációja hozzájárul Pest megye ökológiai, térszerkezeti, településfejlesztési, rekreáció-fejlesztési céljainak megvalósításához, a Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott jövőkép teljesüléséhez, a Pest Megyei Területfejlesztési Program, illetve a Pest Megyei Környezetvédelmi Program megvalósulásához.
5. A beruházás megvalósításának helyszíne:	Szada hrsz.: 3801; 3802; Gödöllő hrsz.: 5871/2; 5872; 5875; 5879; 5882/3; 5887/1; Isaszeg hrsz.: 0144/1, 0144/2; 0144/3; 0145/6; 0145/69; 0143/3 Pécel: 1611; 0294/1
6. A műszaki leírás tartalmának rövid összefoglalása:	<u>A gödöllői projektele</u> m az Alsópark komplex fejlesztésének, infrastruktúra és vízrendezésének első ütemeként valósul meg. A projektrész magába foglalja a főmeder jelenleg kiépített, mesterséges burkolatú részeinek bontását, a természetközeli, attraktív, spirálszerű mederrendezést, mederstabilizálást, a duzzasztott mellékág és wetland kialakítását. A

	<p>fejlesztés keretében a patak átalakított mederszakasza feletti közlekedést biztosító, természetközeli anyagokból készülő két új gyalogos híd kerül telepítésre és megtörténik az átalakított szakasz környezetrendezése.</p> <p><u>Az isaszegi projektem</u> megvalósítása során a növényzetből és iszapból összeállt felesleges hordalékanyag eltávolításával, a növényzettel erősen benőtt isaszegi szakasz kíméletes tisztításával kijelölésre kerül egy látható patakmeder. Pallójárda, tájékoztató táblák és madármegfigyelő magasles kiépítésével a Rákospatak természeti értékeinek bemutatására alkalmas tanösvényt alakítunk ki.</p> <p><u>A péceli projektem</u> keretében a jelenlegi meder kiszélesítésével, a földrézsűs partoldalon lépcsőzetes teraszok, a környezetbe illeszkedő ülőfelületek kialakításával, rövid sétány kijelölésével és megfelelő burkolásával, a patakpart jelenleg elhanyagolt növényzetének rendezésével (fák, dísznövények telepítése) a Piac tér megújulásához illeszkedő patakparti közösségi teret hozunk létre.</p> <p><u>A szadai projektem</u> megvalósításával a látható forrástól Gödöllő felé 46 m hosszúságú patakszakasz rendezése fog megtörténni, amelynek részét képezi a meglévő záportározó kitisztítása, a forrásfelfakadás helyén az elburjánzott növényzet eltakarítása és a meder kíméletes tisztítása, a forrásfelfakadás biztosítása, a tájba illő fa- és cserjefajok ültetése, vízhozammérő bukóműtárgy elhelyezése, erdei bútorkészlet telepítése, tájékoztató táblák kirakása, valamint a gyalogos és kerékpáros utakkal való megközelítés biztosítása.</p>
7. A beruházás költségelőirányzata (éves bontásban):	<p>2017: 990 600 Ft (előkészítési költség) 2018: 3 280 664 Ft (előkészítési költség) 2019: 220 337 576 Ft 2020: 195 391 160 Ft</p>
8. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása (pl. költségvetés, pályázat):	<p>Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Kormány által Pest megye célzott fejlesztésére biztosított forrás.</p>
9. A beruházást megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása:	<p>Rákospatak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és</p>

	stratégiai program - 56/2017. (08.25.) PMÖ határozat
10. A szállító kiválasztásának módja (pl.: közbeszerzés):	közbeszerzési eljárás
11. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja:	<p>A Rákos-patak fejlesztése, revitalizációja évtizedek óta megoldatlan probléma. A Pest megyei szakasz fejlesztését indokolja rossz környezeti állapota, elhanyagolt, leromlott műtárgyai, a települések területéhez szervesen nem kapcsolódó, funkcióhiányos mivolta. A Rákos-patak revitalizációja hozzájárul Pest megye ökológiai, térszerkezeti, településfejlesztési, rekreáció-fejlesztési céljainak megvalósításához, a Pest Megye Területfejlesztési Konceptiójában megfogalmazott jövőkép teljesüléséhez, a Pest Megyei Területfejlesztési Program, illetve a Pest Megyei Környezetvédelmi Program megvalósulásához.</p> <p>Saját forrás rendelkezésre állása nem releváns.</p>
12. A megvalósítás jogi feltételei (pl. hatósági engedélyek):	hatósági engedélyek (vízjogi létesítési engedély, építési engedély) rendelkezésre állása
13. Az üzembehelyezés várható időpontja, feltételei (pl. használatbavételi engedély):	használatbavételi engedélyek, 2020. II. negyedév
14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	A beruházás megvalósításának feltétele, hogy az üzemeltetést a konzorciumi megállapodás szerint a települési önkormányzatok biztosítsák. Az önkormányzatok a projekt keretében kidolgozzák a létrejövő vagyontárgyak, kialakított infrastruktúra elemek, berendezések hosszú távú fenntartási, üzemeltetési tervét, a mindenkori éves költségvetésükben megfelelő forrást biztosítanak hozzá.
15. A tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatása:	<p>A projekt a Rákos-patak egyes helyszínein helyreállítja vagy módosítja a patak-meder állapotát, felújítja vagy létrehozza a szükséges műtárgyakat. A településfejlesztési célú revitalizáció mellett kiemelt szempont, hogy a patak revitalizáció környezetileg fenntartható módon valósuljon meg. A projekt egyik fő célja, hogy elősegítse a környezeti fenntarthatóságot, a patak medrének és környezetének revitalizációját megvalósítsa és a Rákos-völgy fejlesztésének központi tényezőjévé tegye a patak és a települések ökológiai szemléletű összekapcsolását. A projekt megvalósításakor a környezeti fenntarthatóság szempontjai – úgy, mint a patak öntisztuló képességének helyreállítása, a villámárvizek hatásának mérséklése, a vízvisszatartási képesség növelése – kiemelt figyelmet kapnak. Alapvető célkitűzés</p>

	a Rákos-patak Pest megyei szakaszát jellemző természetközeli értékek fenntartható módon történő megőrzése, fejlesztése és elérhetővé, bemutathatóvá tétele.
16. A beruházás várható hatása:	<p>A projekt közvetlen hatásai a Rákos-patak Pest megyei szakaszán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szadán kiépítésre kerül, bemutathatóvá válik a Rákos-patak forrása, • Gödöllő, Alsópark teljes revitalizációjához kapcsolódva a város természeti és épített környezetéhez méltó patak-szakasz kerül kialakításra, • Isaszegen a Rákos-patak természeti értékei láthatóvá-, a helyi lakosság és egyéb látogatók számára is bemutathatóvá, vonzóvá válnak, • Pécelen a Rákos-patakot bevonva a város térszerkezetébe, funkcióval rendelkező közösségi tér és vonzó patakszakasz kerül kialakításra. <p>A komplex fejlesztés eredményeként várható a patakmeder egyes szakaszainak megújulása, a patak természetközeli értékeinek bemutatásához kapcsolódó fejlesztések kialakítása, valamint a kijelölt, patak menti közösségi terek új funkciókat kapnak. Ezek a tevékenységek előirányozzák – további fejlesztési források rendelkezésre állása esetén – a Rákos-völgy teljes, komplex fejlesztését. A Szadán, Gödöllőn, Isaszegen és Pécelen végrehajtott projektek hozzájárulnak a térségi rekreációs és szolgáltatási rendszer kiépüléséhez, a Budapest közelségére, a közös hagyományokra és a természet közeli értékekre építő térségi rekreációs potenciál erősítéséhez, a budapesti szakasszal együtt egy országos jelentőségű komplex rekreációs (zöld folyosó) térség kialakulásához.</p>
17. A beruházás megvalósításának, vagy a beruházás elmaradásának kockázatai, egyéb fontosnak tartott körülmények:	<p><i>Kockázati tényező ismertetése:</i> A Rákos-patak Pest megyei szakaszán a kijelölt helyszínek környezetrendezése a természetközeli értékek megóvásához, bemutathatóvá tételéhez szükséges intézkedésekkel ellentétes beavatkozásokat tartalmaz. <i>A kockázati tényező megkövetkezésének valószínűsége:</i> közepes</p> <p><i>Kockázati tényező ismertetése:</i> A projekt megvalósulási helyszínein az érintett települések településfejlesztési céljaihoz nem illeszkedő, a helyi lakosság bevonását nélkülöző</p>

	<p>fejlesztések valósulnak meg. <i>A kockázati tényező megkövetkezésének valószínűsége: alacsony.</i></p> <p><i>Kockázati tényező ismertetése:</i> A projekt megvalósulását követően a fejlesztéssel érintett területek fenntartása, üzemeltetése, hasznosítása a projekt célkitűzéseivel nem kapcsolódó formában valósul meg vagy a projekt eredményeinek hatása redukálódik. <i>A kockázati tényező megkövetkezésének valószínűsége: közepes.</i></p> <p><i>Kockázati tényező ismertetése:</i> A projekt eredményes megvalósulásához szükséges szervezeti kapacitás és kompetencia nem áll rendelkezésre a projektet végrehajtó szervezet(ek)nél. <i>A kockázati tényező megkövetkezésének valószínűsége: alacsony.</i></p> <p>A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése és a támogatás felhasználása késedelmet szenved vagy az egyedi támogatási kérelemben foglalt tervezett tevékenységek nem teljeskörűen valósulnak meg. <i>A kockázati tényező megkövetkezésének valószínűsége: közepes.</i></p>
--	---

25/2019.(04.26.) PMÖ határozat melléklete

Beszámoló

Pest Megye Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzések tapasztalatai önértékelés alapján az alábbiakban foglalhatók össze (Bkr.48.§).

A Belső Ellenőrzés az évre tervezett ellenőrzést végrehajtotta, attól való eltérés nem volt, így soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Az ellenőrzés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetének, feladatellátásának, elsősorban a számviteli folyamatok megbízhatóságának, a folyamatokba épített kontrollok megfelelőségének, biztonságának meglétét ellenőrizte.

A 2018. évben tervezett és teljesített ellenőrzések az alábbiak voltak:

1. Az önkormányzat által céljelleggel juttatott költségvetési támogatások felhasználása - szabályszerűségi ellenőrzés;
2. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának vizsgálata – pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
3. A Pest Megyei Önkormányzati Hivatalánál a munkáltatói lakáscélú hitelek nyilvántartása, elszámolások helyessége, illetve a követelések, a behajtások hatékonysága - szabályszerűségi ellenőrzés,
4. A területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása – megfelelőség, pénzügyi i ellenőrzés,
5. A Pest Megyei Önkormányzati Hivatalnál a 2018. évi országgyűlési képviselők választás pénzügyi elszámolása – szabályszerűségi ellenőrzés

Elvégzett ellenőrzések terv szerinti teljesítése, összesítése:

Tárgy	Cél	Módszer
Az önkormányzat által céljelleggel juttatott költségvetési támogatások felhasználása.	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat által céljelleggel juttatott költségvetési támogatások felhasználásának rendje, juttatások elszámolások megvalósulása az előírásoknak megfelelően történt-e. A belső szabályzatnak megfelelő végrehajtás során felmerülő kockázatok értékelése milyen szinten állapítható meg.	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, mintavételes, megfelelőségi ellenőrzés.
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2017. évi gazdálkodásának vizsgálata.	Az önkormányzat által alapított társaság alapító okiratában foglalt feladatok, a szabályosság és gazdaságosság követelményeinek érvényesülése. Gazdálkodási, mérlegadatokat, adatok, gazdálkodás folyamata, nyilvántartások megléte. Üzleti terv, realizálása, a fenntartó által juttatott költségvetési támogatások elszámolása.	Dokumentum alapú, pénzügyi, szabályossági ellenőrzés.
A Pest Megyei Önkormányzati Hivatalánál a munkáltatói lakáscélú hitelek nyilvántartása, elszámolások helyessége, illetve a követelések, a behajtások hatékonysága.	A hitel megállapodások megléte, jogszerűsége, a fizetési kötelezettségek, követelések teljesülése, nyilvántartások vezetése. Az elszámolások teljesülése, követelések, behajtásokra tett intézkedések hatékonysága.	Dokumentum alapú, mintavételes, szabályszerűségi ellenőrzés
A területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása	A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, jogszabályoknak való megfelelősége. A gazdasági folyamatok során elmerülő kockázatok.	Dokumentum alapú mintavételes, szabályszerűségi, ellenőrzés.

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatalnál a 2018. évi országgyűlési képviselők választás pénzügyi elszámolása.	A normatívák felhasználása szabályosságának ellenőrzése, normatív felhasználási dokumentációk ellenőrzése, elszámolások megfelelőségének ellenőrzése, a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezelésének ellenőrzése.	Szabályszerűségi ellenőrzés.
---	--	------------------------------

Az ellenőrzés megállapításai megbeszélésre, kiértékelésre kerültek. Az ellenőrzések során több esetben javaslatokat fogalmaztunk meg, melyekre azok kockázatainak mérlegelése alapján nem kértünk intézkedési tervet. A javaslatok a belső kontrollrendszer szabályszerűségét, hatékonyságának eredményességét célozták.

Az elvégzett vizsgálatok megállapításai alapján az ellenőrzés további gazdálkodást érintő kockázatokat tárt fel, melyek jövőbeni kontrollját szükségesnek tartja. Ezek alapján került sor a 2019. évi feladatok meghatározására.

A belső ellenőr **funkcionális függetlensége** biztosított, a belső ellenőrzés közvetlen a jegyző irányítása alatt működik, jogállását, feladatait, a belső ellenőrzési vezető hatáskörét teljes körűen a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Az év folyamán megbízási jogviszonyban 1 fő belső ellenőr látta el a szükséges ellenőrzési feladatokat, aki a Bkr. 24. § (1) bekezdésében meghatározott belső ellenőri tevékenység folytatását végző engedéllyel és meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A belső ellenőr feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak a beszámolási időszakban, folyamatos és megfelelő volt a működéssel kapcsolatos információkhoz, dokumentációkhoz való hozzáférés.

A beszámolás évében végrehajtott vizsgálatok nyilvántartása a Bkr. 50 § alapján megtörtént.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A céljelleggel juttatott költségvetési támogatások felhasználása.	A nyújtott támogatások elszámolása több esetben késik.	Elszámolatlan juttatások lehetnek.	A támogatási szerződésben előírt határidő betartatása
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	A szabályzatok hiányosságai, kiadási bizonylatok alátámasztása esetenként hiányos.	A szabályzatok szükséges módosításának, továbbá a szakmai ellenőrzés rendszeres elmaradása, megalapozatlan elszámolás.	A szabályzatok szükséges módosítása, vezetői, szakmai ellenőrzés folyamatossága.
Munkáltatói lakáscélú hitelek nyilvántartása, elszámolások helyessége, illetve a követelések, a behajtások hatékonysága.	Egyes esetekben a behajtás folyamatának rendszeres figyelésének elmaradása.	A hitel visszafizetésének időbeni eltolódása, nem fizetési kockázat.	A kontroll megfelelő kialakítása.

A **kontroll rendszer** teljes körűvé tétele továbbra is kiemelt feladat, mely jelentősen segíti a független belső ellenőrzés tevékenységét. Az ellenőrzés programnak megfelelően a dokumentum alapú vizsgálat során, a gazdálkodás szempontjából fontosnak ítélt pénzügyi-gazdálkodási folyamatok megfelelő végrehajtásának ellenőrzése történt meg.

Az ellenőrzések során **büntető-, szabálysértési, kártérítési,** illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzés **tanácsadói tevékenysége** a beszámolási időszakban a jogszabályi változások alkalmazására, valamint az integrációs feladatokra vonatkozott. Az ilyen irányú tevékenységnél jelentős időigény nem merült fel, így erre vonatkozóan írásbeli megjelenítésre nem került sor.

Az önkormányzat kontrollkörnyezete alapvetően kiszámítható, a kimunkált kockázatok alapján meghatározhatók azok a tényezők, melyek hatással vannak a szervezet eredményességének hatására. Ennek megfelelően az ellenőrzés által vizsgált témakörökben megalkotásra kerültek a szervezet alapvető szabályzatai, valamint ennek megfelelő szervezeti szintek kialakítása (SZMSZ és munkaköri leírások). A negatív környezeti hatások csökkentése érdekében rövid és hosszú távú szerződések álnak rendelkezésre.

A magas kockázati tényezők csökkentésére való törekvés a folyamatos a szervezet vezetősége és dolgozói részéről, melyek az egyes ellenőrzéseknél tapasztalhatóak voltak. Az elvégzett ellenőrzések összegzésében kitértünk a feltárt kockázatokra és azok szintjére. Az éves munkaterv kialakításakor - egyeztetve a felső vezetővel - ezen kockázatok csökkentése célként került meghatározásra.

A szervezet kontrolltevékenységét alapvetően megfelelőnek tartjuk. A folyamatok során azokba beépülve, valamint azok végén a visszacsatolások, egyeztetések, vezetői ellenőrzések megfelelően működtek a vizsgált témakörökben, egységes zárt rendszert alkotnak.

Az információs rendszer működése szoros, határidőkhöz kötött. Az egyes döntési pontokon, így az előirányzatok felhasználásánál, a kötelezettségvállalásoknál a megfelelő információk dokumentált formában rendelkezésre álltak.

A kontrollrendszer működésének része a folyamatos monitoring rendszer, mely az egyes feladatok, rész és fő folyamatok megvalósulása során megtalálható, azonnali visszacsatolásként.

Budapest, 2019. április 5.

Nagy Tibor
belső ellenőr

Felelős kiadó: Szabó István
Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor
ISSN 1217-0402
Pest Megye Önkormányzata 2019/3/1.